

Anvisningar RIX och
Penningpolitiska Instrument

Bilaga A2 Ankommande Betalningsinstruktioner

Bilaga till Anvisningar RIX-RTGS

September 2021

Bilaga 2 - Ankommande Betalningsmeddelanden m.m.

Betalningsmeddelanden som mottagande deltagare erhåller via SWIFT har delvis olika innehåll beroende på av vem och hur det avgående Betalningsmeddelandet skapats.

1. Betalningsmeddelande som sänts av betalande deltagare via SWIFT

Meddelandets innehåll överensstämmer med vad som anges i bilaga 1:1 eller 1:2.

Härutöver anges följande information:

- a. I fält :115 – Payment Release Information Receiver
 - i. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
 - ii. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYMMDDHHmmss).

2. Betalningsmeddelande som sänts av ett ombud via SWIFT

Meddelandets innehåll överensstämmer med vad som anges i bilaga 1:8, 1:9 eller 1:10.

Särskilt kan noteras följande:

- a. I fält :53 anges betalande RIX-RTGS-deltagare
Härutöver anges följande information:
 - b. I fält :115 – Payment Release Information Receiver
 - i. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
 - ii. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYMMDDHHmmss).

3. Betalningsmeddelande som registrerats av betalande deltagare i RIX-RTGS Online

Meddelandets innehåll överensstämmer i princip med vad som anges i bilaga 1:1. eller 1:2.

Särskilt kan noteras följande:

- a. Avsändare är RIKSSESSWEB (i test RIKSSESOWEB)
Härutöver anges följande information:
 - b. I fält :115 – Payment Release Information Receiver
 - i. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
 - ii. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYMMDDHHmmss).
 - c. I fält :72 (ordningsföljden är inte den som anges nedan)
 - i. Innehållet i registreringsfältet "Beneficiary related reference" anges med etikett ("tag") /BRF/.
 - ii. Innehållet i registreringsfältet "Additional tag 72 info" redovisas såsom det registrerats.

- iii. Etikett ("tag") /OCD/ anger avsändaren.
- iv. Följande etiketter ("tag") kan därutöver finnas: /MRT/, /APV/, /APE/, /ODT/, /TRG/, /EDT/, /ETM/, /DWC/, /BKB/, /LOM/, /BKP/, /LSR/. Informationen i dessa etiketter används av RIX-RTGS för hanteringen av meddelandet, och innehåller inte ytterligare väsentlig information för mottagaren.

4. Betalningsmeddelande som registrerats av ombud i RIX-RTGS Online

Meddelandets innehåll överensstämmer i princip med vad som anges i bilaga 1:8, 1:9 eller 1:10.

Särskilt kan noteras följande:

- a. Avsändare är RIKSSESSWEB (i test RIKSSESOWEB)
- b. I fält :53 anges betalande RIX-RTGS-deltagare

Härutöver anges följande information:

- c. I fält :115 – Payment Release Information Receiver
 - i. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
 - ii. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYYMMDDHHmmss).
- d. I fält :72 (ordningsföljden är inte den som anges nedan)
 - i. Innehållet i registreringsfältet "Beneficiary related reference" anges med etikett ("tag") /BRF/.
 - ii. Innehållet i registreringsfältet "Additional tag 72 info" redovisas såsom det registrerats.
 - iii. Etikett ("tag") /OCD/ anger ombudet
 - iv. Följande etiketter ("tag") kan därutöver finnas: /MRT/, /APV/, /APE/, /ODT/, /TRG/, /EDT/, /ETM/, /DWC/, /BKB/, /LOM/, /BKP/, /LSR/, /SAA/, /CBS/, /CBQ/, /CNA/, /CNS/. Informationen i dessa etiketter används av RIX-RTGS för hanteringen av meddelandet, och innehåller inte för mottagaren väsentlig ytterligare information.

5. Andra ankommande meddelanden via SWIFT

En deltagare kan ha beställt olika aviseringar m.m. som kan erhållas via SWIFT.

5.1 Avisering om debitering på konto

En Kontohavare kan beställa att få avisering om debitering av ett konto i form av MT 900. En sådan avisering kan vara styrd av olika typer av händelser. Specifikation framgår av underbilaga A2:1.

5.2 Avisering om kreditering på konto

En Kontohavare kan beställa att få avisering om kreditering av ett konto i form av MT 910. En sådan avisering kan vara styrd av olika typer av händelser. Specifikation framgår av underbilaga A2:2.

5.3 Saldorapport

En Kontohavare kan få en saldorapport för ett konto i form av MT 941 genom att skicka en beställning i form av MT 920. Specifikation för saldorapporten framgår av underbilaga A2:3. Specifikation av MT 920 framgår av bilaga A1:7.

5.4 Interimistisk transaktionsrapport

En Kontohavare kan få en interimistisk transaktionsrapport för ett konto i form av MT 942 genom att skicka en beställning i form av MT 920. Specifikation för transaktionsrapporten framgår av underbilaga A2:4. Specifikation av MT 920 framgår av bilaga A1:7.

5.5 Kontoutdrag

En Kontohavare kan beställa kontoutdrag för en eller flera typer av konton. Det går även att beställa ett kontoutdrag som omfattar samtliga konton förutom lånekotot. Kontoutdragen skickas efter RIX-RTGS-stängningen varje Valutadag. Specifikation för kontoutdraget framgår av underbilaga A2:5.

5.6 Avvisat felaktigt meddelande – ej möjligt att behandla

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av meddelande som avvisats på grund av att det varit felaktigt till följd av att meddelandet inte är möjligt att behandla (felkod 61 har återrapporterats). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:6.

5.7 Avvisat felaktigt meddelande – uppfyller inte valideringskrav

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av meddelande som avvisats på grund av att det varit felaktigt till följd av att meddelandet inte uppfyller valideringskraven (felkod 62 har återrapporterats). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:7.

5.8 Avvisat meddelande som saknar tillräcklig likviditet

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av meddelanden som avvisats på grund av att det saknats tillräcklig likviditet (felkod 63 har återrapporterats). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:8.

5.9 Meddelande som avvisats på grund av att det återkallats

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av meddelanden som avvisats på grund av att de återkallats av avsändaren (felkod 65 har återrapporterats). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:8.

5.10 Avisering om avvisat meddelande som skickats av ombud

En Kontohavare kan beställa att få avisering av meddelanden som avvisats och som skickats av ett ombud. Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:9.

5.11 Avisering från SWIFT:s FINCopy-tjänst avseende avvecklade Betalningar

RIX-RTGS-deltagaren kan prenumerera på MT 012 från SWIFT:s FINCopy-tjänst.

I fält :114 – Payment Release Information Sender anges:

- a. 16-ställiga identitet som RIX-RTGS åsätter varje meddelande (System instruction reference code)
- b. tiden då Betalningen avvecklades i RIX-RTGS (CCYYMMDDHHmmss).

5.12 Avisering från SWIFT:s FINCopy-tjänst avseende avvisade Betalningar

SWIFT:s FINCopy-tjänst skickar MT 019 avseende avvisade Betalningar.

I fält :432 anges de felkoder som redovisas i avsnitt 14 i Anvisningar RIX-RTGS.

5.13 Avisering från RIX-RTGS om köat Betalningsmeddelande

En RIX-RTGS-deltagare kan beställa att få avisering av Betalningsmeddelanden som varit placerad i Likviditetskö längre än vad som specificerats för LOM-processen (se Bilaga A4 rörande denna tid). Specifikation för aviseringen framgår av underbilaga A2:10.

Bilaga A2:1 – Ankommande meddelande MT 900

Användning

Typ av meddelande: MT 900 Avisering av debitering

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 900

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

| <u>M/ C/ O</u> ¹ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ² | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSESER | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSE0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| O | 21 | Related reference | 16x | | Related reference on preceding Payment Instruction. For Liquidity transfers the transaction reference number on preceding message. In some cases NOREF |
| M | 25 | Account specification | 8x | | Account in RIX-RTGS for which the report applies |
| M | 32A | Value Date Currency Code Amount | 6!n 3!a 15!d | SEK | |
| O | 52A | Ordering institution | 4!a2!a2!c[3!c] | | Only if the ordering institution present in 52D on preceding message. |

| <u>M/ C/ O¹</u> | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format²</u> | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| M | 72 | | /3-5!a/ | | Transaction code ("clearing code") on preceding message |
| C | | | /POB/4!a2!a2!c[3!c] | | Originator on preceding message |
| C | | | /SRF/16x | | RIX-RTGS internal reference code |
| C | | | /POD/8!n | YYYYMMDD | Origination date of preceding message |
| C | | | /PMC/4!x | | RIX-RTGS internal transaction type for preceding message |
| M | | | /OCD/4!a2!a2!c | RIKSSESR | (ZYAHSES0 in test) |
| M | | | /PDT/14n | YYYYMMDDH HMMSS | Processing date and time |
| M | | | /EVC/5x | | Event code EODPD End of day LOAN Loan granted PAYM Settlement REPAY Loan repaid XFER Liquidity transfer |
| C | | | /POR/16X | | Transaction reference code on preceding message if not present in field :21 |
| C | | | /PRF/16x | | Related reference on preceding message if not present in field :21 |
| C | | | /SAA/2!n | | Settlement agent agreement number, if preceded message originated by an agent |
| C | | | /LOM/1!n | | Number for LOM process, if transfer at LOM cut-off |

¹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

² According to SWIFT definitions

Exempel

Deltagaren BANPSESS skickar den 6 oktober en Betalningsinstruktion på 300,66 kronor med clearingkoden XXX.

:20:0828013582902500

:21:2008100600000401

:25:RIX-1234

:32A:081006SEK300,66

:52A:BANPSESS

:72:/XXX/POB/BANPSESS/SRF/BANPP08093A00

//006/POD/20081006/PMC/LSS4/OCD/ZYA

//HSES0/PDT/20081006135829/EVC/PAYM

///ODT/20081006

Bilaga A2:2 – Ankommande meddelande MT 910

Användning

Typ av meddelande: MT 910 Avisering av kreditering

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 910

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

| <u>M/</u> <u>C/</u> <u>O³</u> | <u>SWIFT</u> <u>field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ⁴ | <u>Valid</u> <u>values</u> | <u>Commentary</u> |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSESER | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSE0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| O | 21 | Related reference | 16x | | Transaction reference number on preceding message Related reference on preceding message if originated by an agent. In some cases NOREF |
| M | 25 | Account specification | 8x | | Account in RIX-RTGS for which the report applies |
| M | 32A | Value Date Currency Code Amount | 6!n 3!a 15!d | SEK | |

| <u>M/ C/ O³</u> | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format ⁴</u> | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| C | 50A or 50F or 50K | Ordering Customer | [/34x] 4!a2!a2!c[3!c] [/34x] 4*35x [/34x] 4*35x | | If present on preceding Funds transfer message. Not combined with 52A |
| C | 52A | Ordering institution | 4!a2!a2!c[3!c] | | If no ordering customer present on preceding Payment Instruction, the ordering institution if present on preceding message, or the paying participant on the preceding message. Not present for Liquidity transfers and system-generated transfers |

| <u>M/ C/ O³</u> | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format⁴</u> | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|---|
| M | 72 | | /3-5!a/ | | Transaction code ("clearing code") on preceding message |
| C | | | /POB/4!a2!a2!c[3!c] | | Originator on preceding message |
| C | | | /SRF/16x | | RIX-RTGS internal reference code |
| C | | | /POD/8!n | YYYYMMDD | Origination date of preceding message |
| C | | | /PMC/4!x | | RIX-RTGS internal transaction type for preceding message |
| M | | | /OCD/4!a2!a2!c | RIKSSESR | (ZYAHSE0 in test) |
| M | | | /PDT/14n | YYYYMMDDH HMMSS | Processing date and time |
| M | | | /EVC/5x | | Event code EODPD End of day LOAN Loan granted PAYM Settlement REPAY Loan repaid XFER Liquidity transfer |
| C | | | /POR/16X | | Transaction reference code on preceding message if not present in field :21 |
| C | | | /PRF/16x | | Related reference on preceding message if not present in field :21 |
| C | | | /IOB/4!a2!a2!c[3!c] | | Initial ordering institution if both initial ordering institution and ordering customer present in 52A on preceding message |
| C | | | /SAA/2!n | | Settlement agent agreement number, if preceded message originated by an agent |

³ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁴ According to SWIFT definitions

Exempel

Ombudet AGNTSESS har den 6 oktober 2006 skickat en Betalningsinstruktion på 6003,24 med clearingkoden XXX med deltagaren BANPSESS som betalare.

:20:0828015260332700

:21:NOREF

:25:XXX-1234

:32A:081006EK6003,24

:52A:BANPSESS

:72:/XXX/POB/AGNTSESS/SRF/AGNTP08093A00

//866/POD/20081006/PMC/LSS4/OCD/ZYA

//HSES0/SAA/99/PDT/20081006152603/E

//VC/PAYM/ODT/20081006

Bilaga A2:3 – Ankommande meddelande MT 941

Användning

Typ av meddelande: MT 941 Saldorapport

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 941

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

| M/ C/ O ⁵ | SWIFT field | Field name | Format ⁶ | Valid values | Commentary |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSESER | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| O | 21 | Related reference | 16x | | Transaction reference number of preceding MT 920 |
| M | 25 | Account specification | 8!x | | Account in RIX-RTGS for which the report applies |
| M | 28 | Statement number/Sequence number | 5n/2n | | |
| M | 13D | Date/Time Indication | 6!n4!n1!x4!n | | Time will be expressed in CET, with offset always +0000 |
| M | 60F | Opening balance | 1!a 6!n 3!a 15d | C or D SEK | Credit balance or Debit balance Date Currency Opening balance amount |

| <u>M/ C/ O</u> ⁵ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ⁶ | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| M | 90D | Number and sum of entries | 5n 3!a 15d | SEK | Number of debit entries since last statement Currency Sum of debit entries since last statement |
| M | 90C | Number and sum of entries | 5n 3!a 15d | SEK | Number of credit entries since last statement Currency Sum of credit entries since last statement |
| M | 62F | Closing balance | 1!a 6!n 3!a 15d | C or D SEK | Credit balance of Debit balance Date Currency Closing balance amount |

⁵ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁶ According to SWIFT definitions

Exempel

RIX-RTGS-deltagaren vill den 6 oktober 2008 få en saldorapport för konto SET-1234.

Deltagaren skickar MT 920 med följande innehåll:

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:12345
:12:941
:25:SET-1234.

RIX-RTGS kommer som svar att skicka följande MT 941

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:0828013510721500
:21:12345
:25:SET-1234
:28:1/1
:13D:0810061351+0000
:60F:C081006SEK0,00
:90D:0SEK0,00
:90C:3SEK18200,00
:62F:C081006SEK18200,00

Bilaga A2:4 – Ankommande meddelande MT 942

Användning

Typ av meddelande: MT 942 Interimistisk transaktionsrapport

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 942

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

| <u>M/</u> <u>C/</u> <u>Q'</u> | <u>SWIFT</u> <u>field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ⁸ | <u>Valid</u> <u>values</u> | <u>Commentary</u> |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSSES | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| M | 21 | Related reference | 16x | | Transaction reference number of preceding MT 920 |
| M | 25 | Account specification | 8!x | | Account in RIX-RTGS for which the report applies |
| M | 28C | Statement number/Sequence number | 5n/5n | | |
| M | 34F | Floor limit indicator | 3!a 1!a 15d | SEK D | Currency Floor limit applied to debit entries |
| M | 34F | Floor limit indicator | 3!a 1!a 15d | SEK C | Floor limit applied to credit entries |

| <u>M/ C/ O⁷</u> | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format ⁸</u> | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|--|
| M | 13D | Date/Time Indication | 6!n 4!n 1!x4!n | YYMMDD HHmm +0000 | Time will be expressed in CET, with offset always +0000 |
| ---> | | | | | |
| C | 61 | Statement line | 6!n 4!n 1!a 15d 4!x 16x //16!x 4!n 4!a2!a2!c[3!c] 4!n 6!n 5x | YYMMDD MMDD D or C ⁹ | Fund settlement value date Transaction entry date Debit or credit indicator Transferred amount Transaction type identification code Originator's reference code (field :20) RIX-RTGS internal reference code Transaction entry number Counterparty BIC. If BIC-8, position 9-11 is filled with blanks Settlement agreement number if originated by an agent, otherwise 4 zeroes Batch sequenced number if part of concurrent batch, otherwise 6 zeroes Receiver code |
| ---- | | | | | |
| M | 90D | Number and sum of entries | 5n 3!a 15d | SEK | Number of debit entries since last statement Currency Sum of debit entries since last statement |
| M | 90C | Number and sum of entries | 5n 3!a 15d | SEK | Number of credit entries since last statement Currency Sum of credit entries since last statement |

⁷ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

⁸ According to SWIFT definitions

⁹ Valid values are: NCHG – Fees
NINT – Interest paid or received
NLDP – Loan granted
NTRF – Funds transfer

Exempel

RIX-RTGS-deltagaren vill den 6 oktober 2008 klockan 13:50 få en interimistisk transaktionsrapport för konto SET-1234 som ska omfatta alla transaktioner oavsett belopp.

Deltagaren skickar MT 920 med följande innehåll:

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:62345
:12:942
:25:SET-1234
:34F:SEK0,:

RIX-RTGS kommer som svar att skicka följande MT 941

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:0828013513621500
:21:62345
:25:SET-1234
:28C:1/1
:34F:SEKD0,00
:34F:SEKC0,00
:13D:0810061351+0000
:61:0810061006C15000,00NTRFRIKS080860000017//RIKSS08086A00003
0001RIKSSES0 0000000000INTRA
:61:0810061006C1100,00NTRFRIKS080860000019//RIKSS08086A00005
0002RIKSSES0 0000000000INTRA
:61:0810061006C2100,00NTRFRIKS080860000020//RIKSS08086A00006
0003RIKSSES0 0000000000INTRA
:90D:0SEK0,00
:90C:3SEK18200,00

Bilaga A2:5 – Ankommande meddelande MT 950

Användning

Typ av meddelande: MT 950 Kontoutdrag

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT 950

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

| <u>M/ C/ O¹⁰</u> | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format ¹¹</u> | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSSES | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| M | 25 | Account specification | 8!x | | Account in RIX-RTGS for which the report applies |
| M | 28C | Statement number/Sequence number | 5n/5n | | |
| M | 60F (if first msg., otherwise 60M) | Opening balance | 1!a 6!n 3!a 15d | C or D SEK | Credit balance or Debit balance Date Currency Opening balance amount |
| ---> | | | | | |

| <u>M/ C/ O</u> ¹⁰ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ¹¹ | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|--------------------------------------|---|-------------------|---|---|---|
| C | 61 | Statement line | 6!n 4!n 1!a 15d 4!x 16x //16!x 4!n 4!a2!a2!c[3!c] 4!n 6!n 5x 4!n | YYMMDD MMDD D or C ¹² | Fund settlement value date Transaction entry date Debit or credit indicator Transferred amount Transaction type identification code Originator's reference code (field :20) RIX-RTGS internal reference code Transaction entry number Counterparty BIC. If BIC-8, position 9-11 is filled with blanks Settlement agreement number if originated by an agent, otherwise 4 zeroes Batch sequenced number if part of concurrent batch, otherwise 6 zeroes Receiver code Number of process - LOM number or 0000 for RTM (only for consolidated account statement) |
| ---- | | | | | |
| M | 62F (if last msg., otherwise 62M) | Closing balance | 1!a 6!n 3!a 15d | C or D SEK | Credit balance of Debit balance Date Currency Closing balance amount |

¹⁰ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹¹ According to SWIFT definitions

¹² Valid values are: NCHG – Fees
NINT – Interest paid or received
NLDP – Loan granted
NTRF – Funds transfer

Exempel

Kontoutdrag för RIX-RTGS-deltagare BANPSESS konto BGC-1234 vid slutet av den 6 oktober 2008

Meddelandets "header" redovisas inte.

:20:BANPS08280A00025
:25:BGC-1234
:28C:295/1
:60F:C081006SEK0,00
:61:0810061006C500002,15NTRFRIKS082800000081//BANPS08280A00009
0001BANPSESS 0000000000INTRA
:61: 0810061006C25000000,00NTRFRIKS082800000085//BANPS08280A00013
0002BANPSESS 0000000000INTRA
:61: 0810061006C100005,14NTRFRIKS082800000074//BANPS08280A00002
0003BANPSESS 0000000000INTRA
:61: 0810061006C1,14NTRF2008100610000014//BGCXP08280A00129
0004BANRSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006D1,04NTRF2008100620000004//BGCXP08280A00153
0005BANKSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006C1,05NTRF2008100620000005//BGCXP08280A00154
0006BANRSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006D1,13NTRF2008100620000013//BGCXP08280A00162
0007BANKSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006C1,14NTRF2008100620000014//BGCXP08280A00163
0008BANRSESS 0020000000BBF
:61: 0810061006D25600008,45NTRFRIKS082800000156//BANPS08280A00018
0009BANPSESS 0000000000INTRA
:62F:C081006SEK0,00

Bilaga A2:6 – Ankommande meddelande MT n96 – avisering felaktigt

Användning

Typ av meddelande: Avisering av avvisad felaktig Betalningsinstruktion – ej möjlig att behandla (RIX-RTGS intern kod: NEG0)

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n96

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

| <u>M/ C/ O¹³</u> | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format ¹⁴</u> | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSSES | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| O | 21 | Related reference | 16x | | Transaction reference number on preceding message, If missing NOREF |
| M | 76 | Answers | /EDS/60x | | Error description |
| M | | | /ENO/5x | | Error number |
| M | 77A | Narrative | /OCD/4!a2!a2!c[3!c] | RIKSSES | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| M | | | /ODT/8!n | | Originator date |
| M | 11R | MT and Date of the Original Message | 3!n | | SWIFT MT for preceding message |
| M | | | 6!n | | Originator date for preceding message |

| <u>M/ C/ O</u> ¹³ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ¹⁴ | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|--------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--|
| C | 79 | Narrative Description of the Original Message to Which the Answer Relates | /POB/4!a2!a2!c[3!c] | | Originator BIC of preceding message |
| M | | | /DET/9999x | | Content of the preceding message |
| C | | | /PMC/4!x | | RIX-RTGS internal message code for preceding message, if available |
| M | | | /PDT/14!n | CCYYMMDDHH MMSS | Processing date and time |
| M | | | /SVD/8!n | CCYYMMDD | Current Funds settlement value date |

13 M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

14 According to SWIFT definitions

Bilaga A2:7 – Ankommande meddelande MT n96 – avisering valideringsfel

Användning

Typ av meddelande: Avisering av avvisad felaktig Betalningsinstruktion – valideringsfel (RIX-RTGS intern kod: NIG0)

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n96

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

| <u>M/ C/ O</u> ¹⁵ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ¹⁶ | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSSES | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| O | 21 | Related reference | 16x | | Transaction reference number on preceding message, If missing NOREF |

| <u>M/ C/ O</u> ¹⁵ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ¹⁶ | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> | |
|--------------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|---|--|
| M | 76 | Answers | /ER1/5n | | First error number | |
| M | | | /ERF/60x | | First validation error description | |
| C | | | /ER2/5n | | Second error number | |
| C | | | /ERS/60x | | Second validation error description | |
| C | | | /ER3/5n | | Third error number | |
| C | | | /ERT/60x | | Third validation error description | |
| M | 77A | Narrative | /OCD/4!a2!a2!c[3!c] | RIKSESER | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) | |
| M | | | /ODT/8!n | | Originator date | |
| M | 11R | MT and Date of the Original Message | 3!n | | SWIFT MT for preceding message | |
| M | | | 6!n | | Originator date for preceding message | |
| M | 79 | Narrative Description of the Original Message to Which the Answer Relates | /POB/11x | | Originator BIC of preceding message | |
| M | | | /SRF/16x | | Internal reference number in RIX-RTGS for preceding message | |
| M | | | /PMC/4!x | | RIX-RTGS internal message code for preceding message | |
| M | | | /PDT/14!n | | Processing date and time | |
| M | | | /SVD/8!n | | CCYYMMDDHH MMSS | Current Funds settlement value date |
| C | | | /STA/26!a | | | Funds settlement amount |
| C | | | /RRF/16x | | | Related reference on preceding message |
| C | | | /SAA/2n | | CCYYMMDD | Settlement agreement number |

¹⁵ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹⁶ According to SWIFT definitions

Bilaga A2:8 – Ankommande meddelande MT n96 – avisering avvisning

Användning

Typ av meddelande: Avisering av avvisad Betalningsinstruktion – som ej avser felaktigt meddelande (RIX-RTGS intern kod NDF0)

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n96

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarderna.

| <u>M/ C/ O¹⁷</u> | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format¹⁸</u> | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|---|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSSES | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| O | 21 | Related reference | 16x | | Transaction reference number on preceding message, If missing NOREF |
| M | 76 | Answers | /IOM/20x | | Instruction outcome |
| M | | | /OEN/5x | | Error number |

| <u>M/ C/ O</u> ¹⁷ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ¹⁸ | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|--------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|
| M | 77A | Narrative | /OCD/4!a2!a2!c[3!c] | RIKSSESR | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSE0 in test) |
| C | /SAA/2n | | Settlement Agreement number | | |
| M | /ERN/5n | | Discard reason number | | |
| M | /DRS/210x | | Discard reason | | |
| M | /ODT/8!n | | Originator date | | |
| C | /LOM/2n | | Number of LOM process | | |
| C | /RRS/20x | | Removal reason, only if removed | | |
| C | /ENO/5n | | Error number, only if removed | | |
| M | 11R | MT and Date of the Original Message | 3!n | | SWIFT MT for preceding message |
| M | | | 6!n | | Originator date for preceding message |
| M | 79 | Narrative Description of the Original Message to Which the Answer Relates | /POB/4!a2!a2!c[3!c] | CCYMMDDHH MMSS | Originator BIC of preceding message |
| M | | | /SRF/16x | | Internal reference number in RIX-RTGS for preceding message |
| M | | | /BKP/4!a2!a2!c[3!c] | | Paying participant BIC for preceding message |
| M | | | /PMC/4!x | | RIX-RTGS internal message code for preceding message |
| M | | | /PDT/14!n | | Processing date and time |
| M | | | /SVD/8!n | | Current Funds settlement value date |
| C | | | /STA/26!a | | Funds settlement amount |
| O | | | /RRF/16x | | Related reference on preceding message |

¹⁷ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

¹⁸ According to SWIFT definitions

Bilaga A2:9 – Ankommande meddelande MT n98 – avisering avvisning till betalande deltagare

Användning

Typ av meddelande: Avisering av avvisad Betalningsinstruktion – som ej avser felaktigt meddelande (RIX-RTGS intern kod NDF1) – till betalande deltagare om denne inte är avsändare.

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n98

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

| <u>M/ C/ O¹⁹</u> | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ²⁰ | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSSESR | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSE0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| M | 12 | Sub-message type | 3x | 001 | |

| <u>M/ C/ O</u> ¹⁹ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ²⁰ | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| M | 77E | Proprietary message | /POB/4!a2!a2!c[3!c] | | Originator BIC of preceding message |
| M | | | /SRF/16x | | Internal reference number in RIX-RTGS for preceding message |
| M | | | /POD/8!n | CCYMMDD | Originator date for preceding message |
| M | | | /PMC/4!x | | RIX-RTGS internal message code for preceding message |
| M | | | /POR/16x | | Originator reference code on preceding message |
| M | | | /OCD/4!a2!a2!c[3!c] | RIKSESER | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| M | | | /SAA/2n | | Settlement Agreement number |
| M | | | /IOM/20x | | Instruction outcome |
| M | | | /PDT/14!n | CCYMMDDHH MMSS | Processing date and time |
| M | | | /ERN/5n | | Discard reason error numer |
| M | | | /SVD/8!n | CCYMMDD | Current Funds settlement value date |
| C | | | /STA/26!a | | Funds settlement amount |
| M | | | /OEN/5x | | Instruction outcome error number |
| M | | | /ODT/8!n | CCYMMDD | Originator date |
| M | | | /DRS/210x | | Discard reason |
| C | | | /LOM/2n | | LOM process number |
| O | | | /RRF/16x | | Related reference on preceding message |

¹⁹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

²⁰ According to SWIFT definitions

Bilaga A2:10 – Ankommande meddelande MT n98 – avisering om köat Betalningsmeddelande

Användning

Typ av meddelande: Avisering om Betalningsinstruktion som varit placerad i Likviditetskö längre för LOM-processen fastställd tid (RIX-RTGS intern kod NWA3) – till avsändaren.

Avsändare: RIX-RTGS

Meddelandetyp: SWIFT MT n98

SWIFT-tjänst: Ej FIN Copy

Specifikation

Text i fet stil anger systemspecifik tillämpning av SWIFT-standarden.

| <u>M/</u> <u>C/</u> <u>O²¹</u> | <u>SWIFT</u> <u>field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ²² | <u>Valid</u> <u>values</u> | <u>Commentary</u> |
|---|------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Block 1: | | | | | |
| M | | Sender | | RIKSSSR | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| Block 2: | | | | | |
| M | | Receiver | 4!a2!a2!c[3!c] | | Receiving participant |
| Block 3: | | | | | |
| M | 103 | Service identifier | | null | |
| Text block: | | | | | |
| M | 20 | Sender's Reference | 16x | | |
| M | 12 | Sub-message type | 3x | 001 | |

| <u>M/ C/ O</u> ²¹ | <u>SWIFT field</u> | <u>Field name</u> | <u>Format</u> ²² | <u>Valid values</u> | <u>Commentary</u> |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| M | 77E | Proprietary message | /5!a/ | | Receiver Code on preceding message |
| M | | | /POB/4!a2!a2!c[3!c] | | Originator BIC of preceding message |
| C | | | /SRF/16x | | Internal reference number in RIX-RTGS for preceding message, only if not part of a concurrent batch |
| M | | | /POD/8!n | CCYMMDD | Originator date for preceding message |
| M | | | /PMC/4!x | | RIX-RTGS internal message code for preceding message |
| C | | | /POR/16x | | Originator reference code on preceding message, only if not part of a concurrent batch |
| M | | | /OCD/4!a2!a2!c[3!c] | | BIC for RIX-RTGS (ZYAHSES0 in test) |
| C | | | /SAA/2n | | Settlement Agreement number |
| C | | | /CBS/6n | | Sequence number of the concurrent batch |
| M | | | /PDT/14!n | CCYMMDDHH MMSS | Processing date and time |
| M | | | /SVD/8!n | CCYMMDD | Current Funds settlement value date |
| M | | | /ALR/!n | 1 or 2 | Alarm number |
| M | | | /ODT/8!n | CCYMMDD | Originator date |
| C | | | /LOM/2n | | LOM process number |

²¹ M = Mandatory field, C = Conditional field, O = Optional field

²² According to SWIFT definitions

